

## 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2020 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2020 年 8 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长戴岳先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

公司独立董事赵丽红女士、梅慎实先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，赵丽红女士、梅慎实先生申请辞去公司第三届独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务。

为保证董事会规范运行，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名高志勇先生、刘洪川先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，独立董事津贴与第三届董事会独立董事津贴相同。

高志勇先生作为会计专业人士的独立董事候选人，当选后，将接任由赵丽红女士担任的第三届董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。刘洪川先生当选后，将接任由梅慎实先生担任的薪酬与考核委员会主任委员职务、审计委员会委员职务和提名委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后

方可提交公司股东大会审议。

本次补选第三届董事会独立董事候选人的表决结果如下：

(1) 补选高志勇先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 补选刘洪川先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选第三届董事会独立董事和非独立董事的公告》(公告编号：2020-056)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### **(二) 审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》**

鉴于公司非独立董事魏星先生已于 2020 年 5 月辞去董事职务，根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名李伟峰先生为第三届董事会非独立董事候选人，并接任由魏星先生担任的第三届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选第三届董事会独立董事和非独立董事的公告》(公告编号：2020-056)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2020 年 9 月 11 日(星期五)下午 14:30 在北京市海淀区益园文创基地 C 区会议中心(5 号楼一层)召开 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关

于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
  - 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2020年8月25日